2006 no. 1

AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 3 februari 2006 ter uitvoering van artikel 3, vijfde lid, van de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven (AB 2003 no. 60) (Landsbesluit minimumbedrag bankgarantie geldtransactiebedrijven).

Uitgegeven, 17 februari 2006

De minister van Justitie,

H.R. Croes

IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overwegende genomen hebbende:

dat het noodzakelijk is het minimumbedrag van de bankgarantie voor geldtransactiebedrijven vast te stellen;

Gelet op:

artikel 3, vijfde lid, van de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven (AB 2003 no. 60);

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:

Artikel 1

1. Het minimumbedrag van de bankgarantie, bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven (AB 2003 no. 60), bedraagt Afl. 50.000,-.

2. Het totale bedrag van door opdrachtgevers aan een geldtransactiebedrijf in het kader van gegarandeerde geldtransacties ter beschikking gestelde, maar nog niet uitbetaalde of betaalbaar gestelde gelden of geldswaarden, overschrijdt nimmer het bedrag van de bankgarantie.

3. Indien zich een geval voordoet, als bedoeld in het tweede lid, vult het geldstransactiebedrijf de bankgarantie aan tot het bedrag van nog niet uitbetaalde of betaalbare gestelde gelden.

Artikel 2

1. Indien de inschrijving in het register wordt doorgehaald op verzoek van een geldtransactiebedrijf, wordt de bankgarantie van het desbetreffende geldtransactiebedrijf door de Bank teruggezonden aan de bank die de bankgarantie heeft afgegeven.

2. Een terugzending als bedoeld in het eerste lid, geschiedt slechts, nadat een accountant als bedoeld in artikel 15, tweede lid, van de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven (AB 2003 no. 60), heeft verklaard dat het geldtransactiebedrijf geen gelden uit hoofde van gegarandeerde geldtransacties meer onder zich houdt, en dat alle uit dien

hoofde ontvangen gelden of geldswaarden zijn uitbetaald aan de bij de gegarandeerde geldtransacties betrokken begunstigden in het buitenland.

Artikel 3

Het geldtransactiebedrijf informeert de opdrachtgevers van de geldtransacties over het bestaan van de bankgarantie. Dit geschiedt door middel van een geschreven mededeling die voor een ieder in het gebouw zichtbaar is, of door middel van een mededeling die op het bescheiden van het bedrijf is voorgedrukt.

Artikel 4

1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.

2. Zij kan worden aangehaald als Landsbesluit minimumbedrag bankgarantie geldtransactiebedrijven.

Gegeven te Oranjestad, 3 februari 2006

F.J. Refunjol

De minister van Financiën en
Economische Zaken,
N.J.J. Swaen

De minister van Justitie,
H.R. Croes